

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	49.939.701,62	49.939.701,62	,00	,00
102	BANKA HESABI	763.168.491,01	713.884.036,78	49.284.454,23	,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	713.825.682,90	713.825.682,90	,00	,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	106.574,67	106.327,16	247,51	,00
105	DÖVİZ HESABI	80.520,94	,00	80.520,94	,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	104.086,34	104.086,34	,00	,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	49.937.728,62	49.937.728,62	,00	,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALANLAR	44.683.881,84	40.335.101,38	4.348.780,46	,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	337.564.793,15	337.564.793,15	,00	,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	72.805.104,39	9.459.825,88	63.345.278,51	,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.518.662,66	688.508,03	6.830.154,63	,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	442.065,15	,00	442.065,15	,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	81.016.305,36	81.016.305,36	,00	,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.196.648,89	1.196.648,89	,00	,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.505.434,93	1.451.261,46	54.173,47	,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	69.547.170,16	62.716.549,15	6.830.621,01	,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	22.641.721,59	22.641.721,59	,00	,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.066,00	6.066,00	,00	,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.889.099,50	1.354.573,55	1.534.525,95	,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ALACAKLAR	565.138,48	507.297,27	57.841,21	,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	122.857,84	122.857,84	,00	,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.123.249,54	4.123.249,54	,00	,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	107.545,91	107.545,91	,00	,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.188.007,66	1.731.899,30	2.456.108,36	,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.462.669,79	1.462.669,79	,00	,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.805,85	,00	2.805,85	,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	12.302.643,82	2.139.393,80	10.163.250,02	,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	34.695.173,93	,00	34.695.173,93	,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARIN SERMAYE	80.512.325,20	,00	80.512.325,20	,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (BORÇ)	58.437.325,20	64.237.325,20	,00	5.800.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.382.522.771,68	774.346.658,35	608.176.113,33	,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	370.000.187,39	,00	370.000.187,39	,00
252	BİNALAR HESABI	248.589.042,62	76.569.000,02	172.020.042,60	,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	31.252.084,78	9.905.692,12	21.346.392,66	,00
254	TAŞITLAR HESABI	55.798.492,27	17.098.427,42	38.700.064,85	,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.711.557,31	2.032.051,26	17.679.506,05	,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	18.304.510,48	148.114.450,61	,00	129.809.940,13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	184.565.002,34	50.480.962,26	134.084.040,08	,00
260	HAKLAR HESABI	10.369.868,00	,00	10.369.868,00	,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	,00	10.369.868,00	,00	10.369.868,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE BORÇLAR	1.589.516,30	13.293,27	1.576.223,03	,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	13.293,27	1.477.675,29	,00	1.464.382,02
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	63.428.264,78	123.804.976,04	,00	60.376.711,26
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	43.644.386,94	43.644.386,94	,00	,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	241.131.736,29	293.967.281,91	,00	52.835.545,62
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	41.303.257,63	43.240.556,25	,00	1.937.298,62
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.899.371,00	30.320.410,21	,00	16.421.039,21
333	EMANETLER HESABI	3.425.363,39	8.315.250,98	,00	4.889.887,59
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.449.539,51	12.743.761,51	,00	1.294.222,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ	11.561.370,78	12.284.262,77	,00	722.891,99
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİNE	5.223.478,72	5.257.299,55	,00	33.820,83
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	13.835.488,97	13.835.488,97	,00	,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYLA	7.735.703,01	37.106.573,68	,00	29.370.870,67
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.807.638,45	7.728.213,10	,00	5.920.574,65
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	45.271.594,70	71.557.874,53	,00	26.286.279,83
391	HESAPLANAN KDV HESABI	6.823.163,83	6.823.163,83	,00	,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	132.168.468,73	302.520.010,93	,00	170.351.542,20
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	96.655.811,67	96.655.811,67	,00	,00
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	4.143.077,71	151.403.323,54	,00	147.260.245,83
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.700.067,66	17.727.806,44	,00	15.027.738,78
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	64.763.025,96	144.224.164,70	,00	79.461.138,74
500	NET DEĞER HESABI	30.175.653,47	1.063.899.248,81	,00	1.033.723.595,34

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYETLERİ	113.277.783,53	163.770.247,12	,00	50.492.463,59
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYETLERİ	450.471.282,84	225.235.641,42	225.235.641,42	,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	,00	15.976.348,94	,00	15.976.348,94
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	122.243.428,88	122.243.428,88	,00	,00
600	GELİRLER HESABI	414.440.223,94	414.440.223,94	,00	,00
630	GİDERLER HESABI	394.522.206,92	394.522.206,92	,00	,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	410.074.576,22	410.074.576,22	,00	,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	436.551.872,05	436.551.872,05	,00	,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	436.551.872,05	436.551.872,05	,00	,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELERİ	249.036,91	249.036,91	,00	,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	392.792.318,92	392.792.318,92	,00	,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	365.699,46	365.699,46	,00	,00
835	GİDER YANSITMA HESABI	393.158.018,38	393.158.018,38	,00	,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	821.179.093,54	821.179.093,54	,00	,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	621.493.396,40	621.493.396,40	,00	,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	857.051.294,40	857.051.294,40	,00	,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	393.164.360,88	393.164.360,88	,00	,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KIRAZI	28.111.249,38	17.187.411,92	10.923.837,46	,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÇAMUR	17.187.411,92	28.111.249,38	,00	10.923.837,46
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	59.907.907,14	15.447.375,00	44.460.532,14	,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	15.447.375,00	59.907.907,14	,00	44.460.532,14
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.710.288,00	,00	1.710.288,00	,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI	,00	1.710.288,00	,00	1.710.288,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.447.070,66	72.522.647,18	27.924.423,48	,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	72.522.647,18	100.447.070,66	,00	27.924.423,48
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TAAHHÜTLERİ	11.492.584,08	3.408.893,90	8.083.690,18	,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRAYA VERİLMESİ	4.958.470,11	2.804.499,75	2.153.970,36	,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	6.213.393,65	16.451.054,19	,00	10.237.660,54
	SÜTUN TOPLAMI	12.154.947.135,02	12.154.947.135,02	1.955.083.147,46	1.955.083.147,46
	TOPLAM	12.154.947.135,02	12.154.947.135,02	,00	,00
Düzenleyen		Düzenleyen	Muhasebe Yet.Yrd.	Muhasebe Yetkilisi	
Adı Soyadı :		Adı Soyadı :	Adı Soyadı :	Adı Soyadı :	
Tarih : 07/07/2021		Tarih : 07/07/2021	Tarih : 07/07/2021	Tarih : 07/07/2021	
İmza		İmza	İmza	İmza	